

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO BEŁCHATÓW

ul.Kościuszki 1

97-400 BEŁCHATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590648244

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C7BF4F976C6F4A81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 519 933,03	3 519 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 519 933,03	3 519 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 978 762,68	20 978 762,68	38 803,00	19,00	0,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 664,64	18 708 209,62	33 085,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 353 471,08	1 353 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 697,73	948 413,31	15 360,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 625 291,60	19 625 291,60	38 803,00	19,00	0,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 966,91	17 759 796,31	17 725,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 497 903,14	8 497 903,14	2 656 447,24	2 011 985,00	77 473,06	564 141,47	2 847,71	0,00	1 157,00	320,00	2 831 138,67	2 822 440,79	186 399,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	849 102,79	849 102,79	64 229,28	0,00	0,00	64 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122 376,97	654 959,04	7 537,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 593 181,41	2 593 181,41	2 031 348,71	2 011 985,00	76,00	16 440,00	2 847,71	0,00	1 157,00	320,00	260 740,60	254 040,10	45 575,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 055 618,94	5 055 618,94	560 869,25	0,00	77 397,06	483 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 021,10	1 913 441,65	133 286,94	0,00	0,00	0,00

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2015-01-27

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7BF4F976C6F4A81

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2015-01-27

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7BF4F976C6F4A81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dotyczy: wyjaśnienia różnicy w kwocie należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N oraz w sprawozdaniu Rb – 27 S na dzień 31.12.2014r.

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 20.978.762,68 zł, natomiast zaległości w sprawozdaniu Rb – 27S zostały wykazane w wysokości 16.625.264,31 zł. Zaległości z Rb-27S należy pomniejszyć o kwotę odsetek z § 0920 i 0900 tj. 3.850.165,71 zł.

W związku z powyższym różnica należności wymagalnych w Rb-N (20.978.762,68 zł), a zaległości z Rb-27S (12..775.098,60 zł) wynosi 8.203.664,08 zł.

Różnica ta jest ujęta w sprawozdaniach Rb-N i Rb-27S Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W sprawozdaniu Rb-27S MOPS wykazuje kwotę zaległości (pomniejszoną o odsetki) w wysokości 4.778.369,71 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wykazuje w kwocie 12.982.033,79 zł różnica jest kwotą 8.203.664,08 zł.

Ewa Gocel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2015-01-27

rok m-c dzień

Mariola Małgorzata Czechowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7BF4F976C6F4A81

